

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2023-053

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十四次会议通知，会议按通知时间如期于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事郭常珍女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》

吕桂华女士简历附后。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日

附：吕桂华女士简历：

吕桂华，女，1972 年生，大专学历，2012 年至 2023 年 6 月担任烟台汇龙湾投资有限公司总经理。